

上海易可文化发展股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：夏俊成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定，经监事会提名，拟选举夏俊成先生为公司新任监事会主席，请监事会予以审议并表决。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海易可文化发展股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 30 日